

### Objetivo do Fundo:

O objetivo do FUNDO é buscar com a rentabilidade de sua carteira de ativos, desempenho superior à variação da taxa de juros do CDI\* divulgado pela Cetip.

### Características Principais:

Seleção diferenciada de fundos de investimento, acesso aos melhores gestores do mercado, diluição do risco através da diversificação e maior agilidade de posicionamento.

### Público-alvo:

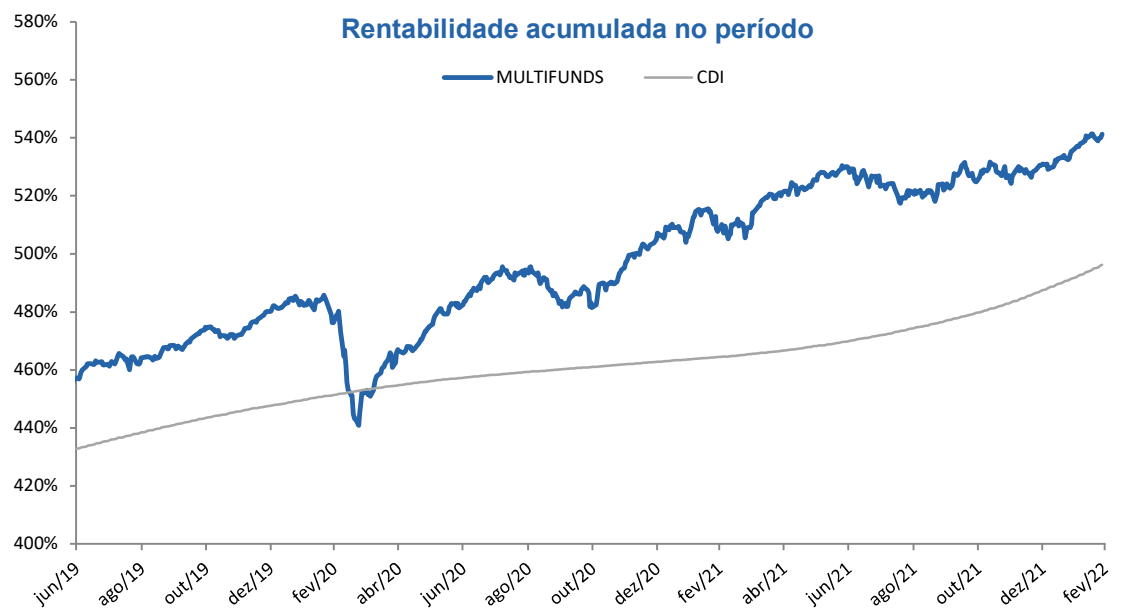
É destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e jurídicas que desejam alocar seus investimentos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável, através de uma única aplicação composta por investimentos em diversos FUNDOS.

### Política de Investimento:

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para potencializar seus ganhos.

### Perfil de Risco: Moderado

### Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico



\*Para o Daycoval Multifunds FIC FI Multimercado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

### Rentabilidade Acumulada:

	fev/22	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2022
Fundo	0,76%	3,13%	5,38%	8,08%	11,28%	1,62%
CDI	0,75%	3,85%	5,66%	6,61%	8,15%	1,49%
% CDI	101,09%	81,36%	95,04%	122,14%	138,37%	108,82%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
<b>2022</b>	0,85%	0,76%											<u>1,62%</u>
CDI	0,73%	0,75%											<u>1,49%</u>
% CDI	116,67%	101,09%											108,82%
<b>2021</b>	-0,22%	0,31%	1,09%	1,19%	0,60%	0,61%	-0,94%	-0,43%	0,34%	0,35%	0,03%	0,97%	<u>3,94%</u>
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	<u>4,40%</u>
% CDI	-	230,70%	548,53%	572,88%	225,09%	201,11%	-	-	78,49%	71,91%	4,35%	126,97%	<u>89,59%</u>
<b>2020</b>	0,32%	-1,01%	-4,05%	2,47%	1,47%	1,32%	1,83%	0,02%	-1,73%	-0,27%	2,36%	2,01%	<u>4,63%</u>
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	<u>2,77%</u>
% CDI	84,60%	-	-	867,60%	617,34%	612,46%	944,12%	11,84%	-	-	1577,82%	1221,16%	<u>167,14%</u>

### Indicadores de Performance

Patrimônio Líquido	R\$ 55.445.412,59
PL 12 meses	R\$ 62.050.213,59
Data de início do fundo	18/02/2004
Meses Positivos	197
Meses Negativos	20
Maior retorno Mensal	3,1%
Menor retorno mensal	-4,05%
Volatilidade 12 meses	3,33%

### Dados do Fundo

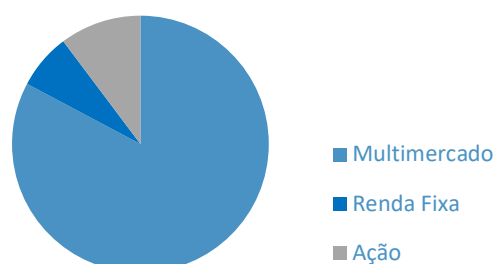
CNPJ: 06.092.123/0001-86  
Conta Cetip: 08269001  
Banco Daycoval  
AG 0001-9  
C/C 700.380-5

Administrador: Banco Daycoval  
Custodiante: Banco Daycoval  
Gestão: Daycoval Asset  
Auditor: Ernst & Young

### Atendimento ao Cotista

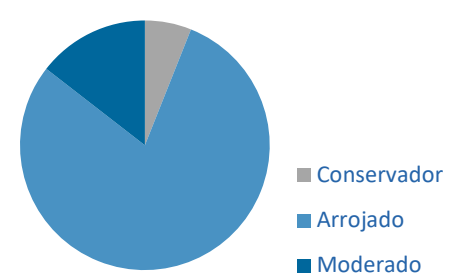
Tel: (11) 3138 0790  
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

### ALOCÇÃO POR ESTRATÉGIAS



\* Estratégia com Ações

### COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



### Tributação

Imposto de Renda: 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.

I.O.F

Isento acima de 30 dias

### Como Investir

Aplicação	D+0
Resgate	D+14 / D+15
Horário Limite	Até 16:00 h
Aplicação Inicial	R\$ 500,00
Saldo mínimo de permanência:	R\$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R\$ 500,00
Taxa de Administração	0,60% a.a.
Taxa de Performance	10% sobre que exceder o CDI.

"Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC."; "A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura."; Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de investir; "A Daycoval Asset Management não garante, de forma expressa ou implícita, quaisquer das informações constantes deste documento, as quais não devem ser utilizadas para decisões negociais. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. A Daycoval Asset Management consultou fontes externas oficiais que podem não ser as mais atualizadas, corretas ou completas, não se responsabilizando por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, relacionado com decisões que venham a ser tomadas com base neste documento. O conteúdo deste documento é confidencial, sendo vedada a sua divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia e expressa da Daycoval Asset Management. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos."

